

证券代码：002135

证券简称：东南网架

浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-3-3

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券：耿鹏智；招商证券：游家训；江苏瑞华投资：王革 深悟资产：陈德利；巴沃基金：张春；环懿基金：吴加昊 瑾拓投资：吕贺庆
时间	2022年3月3日 14:00-16:00
地点	东南网架会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书蒋建华、证券事务代表张燕、证券代表助理周逸铖
交流内容及具体回答记录	<p>一、参观东南网架展示中心及 BIPV 光伏车库</p> <p>二、投资者互动交流：</p> <p>1、请介绍下公司在 BIPV 的优势？</p> <p>为响应国家 2030 年实现“碳达峰”与 2060 年实现“碳中和”的目标，2021 年公司积极推进建筑-光伏一体化布局，开展先进技术与绿色建筑的一揽子解决方案与集成服务，以装配式钢结构建筑+BIPV 光伏一体化模式，发展碳中和产业，这是公司董事会贯彻国家“双碳”战略作出的重大战略性决策。公司发展光伏产业有以下几方面优势：</p> <p>（1）技术优势：公司在钢结构及绿色建筑行业深耕三十多年，为钢结构建筑行业塔尖企业，绿色建筑引领者。公司设立了行业首家国家级企业技术中心、行业首家国家级博士后科研工作站、行业</p>

首家全国首批示范院士专家工作站、先进结构设计与建造技术国家地方联合工程研究中心、装配式钢结构建筑工程技术研究中心、光伏建筑一体化碳中和研发中心等。公司拥有光伏建筑相关核心专利 20 余项，并拥有省级光伏建筑一体化施工工法。此外，“东南 SPB 光伏一体化技术”作为公司十大核心技术之一，为公司开展光伏建筑一体化相关业务提供重要支撑。

(2) **市场优势**：在过去的三十多年，公司承建了国家大科学装置、机场航站楼、高铁站房、文化会展中心、高层建筑、工业厂房、医院、学校等 6000 余项工程，作为光伏能源发展的创新者，公司拥有大量既有项目资源和新建 EPC 项目屋顶资源，这为公司在光伏建筑一体化市场的业务发展带来了重大的市场机遇。

(3) **品牌优势**：公司作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，在十三五期间完成了国家重大科技项目全球最大 500 米口径射电望远镜中国“天眼”，并承接了另一国家重大科技项目江门中微子实验探测器,以及杭州“亚运三馆”等一系列国家省市重点工程。为推进“装配式建筑+BIPV”战略转型，加快向光伏新能源建筑领域拓展，公司与杭州福斯特强强联手成立了浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司，致力于屋顶分布式光伏电站项目的开发，投资光伏发电业务和 BIPV 总承包项目建设，为公司后续光伏业务拓展打开了新的局面。

(4) **模式优势**：公司采用装配式钢结构建筑+BIPV 光伏一体建设模式，以项目投资、建设、运维一体化，并联合金融机构、国电电力等能源类企业联盟发展。

2、公司开展光伏建筑业务的进展情况？

2021 年国家能源局《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，启动整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，按照“宜建尽建”的原则，引导地方政府协调更多

屋顶资源，扩大屋顶分布式光伏建设规模。

鉴于光伏组件的发电效率以及后期运维成本，屋顶分布式光伏电站要求有较大的屋面面积才能产生足够的发电量来保证经济效益。一般来说大型的机场、火车站、会展、体育场馆、大型园区及厂房比较适合做分布式光伏。

公司去年与杭州市萧山区衙前镇人民政府、杭州市萧山经济技术开发区、山西运城经济技术开发区、天津港保税区管理委员会签署了相关协议。这四个地区有大量工商业厂房的优质屋面资源，今年我们将持续推进这些区域的屋顶分布式光伏电站项目的开发，首先会以各类工商业厂房的屋顶作为应用场景，努力开拓大型公共建筑、商用建筑、农居等各类建筑体的光伏产品的应用场景，推动近零能耗建筑发展，做好样板工程，打响品牌知名度。

3.公司参与过的 BIPV 项目中使用的太阳能电池是晶硅电池还是薄膜电池更多？有合作的电池组件的供货公司吗？

光伏建筑一体化项目中使用什么组件具体看设计要求，晶硅和薄膜组件都可以使用。目前供货的公司为业内知名的上市公司或大型企业，并与公司保持良好的战略合作关系，共同促进行业快速发展。

4.公司如何看待装配式钢结构建筑的市场发展？

国家大力推动装配式钢结构建筑尤其是装配式钢结构住宅的发展：2017年住建部出台的《“十三五”装配式建筑行动方案》中明确提出2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%。2021年中央发布“十四五”规划和2035年远景目标纲要，强调推进建筑等领域低碳转型，在推进新型城市建设过程中，明确提出发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。

装配式建筑采用规模化的集约式生产能够一定程度上节约耗材、降低能耗并减少建筑废弃物；其在建筑施工过程中采取机械化

安装的方式，能够减少粉尘、噪声、废物废水排放等污染，降低整个建筑生命周期内的碳排放，对助推绿色建筑发展，提高建筑品质和内涵，促进建筑业转型升级具有重要作用。钢结构相较于传统钢筋混凝土结构，具有抗震性能强、绿色环保可持续发展、自重轻承载力高、质量优良、建设周期短等优势，符合我国可持续发展政策，不仅能减少建筑原材料的使用，还能使我国建筑实现工业化、绿色化、标准化，更加符合行业发展要求。

现阶段，我国钢结构下游需求主要集中于商业地产、公共建筑及工业厂房等领域，主要有机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、学校、医院等。该类工程投资主体主要以政府为主，投资规模与社会经济发展水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。另外，随着“碳中和”与“碳达峰”发展目标的提出，装配式建筑绿色环保的优势进一步凸显，装配式行业发展有望加速。

5、目前公司钢结构的产能？订单是否充足？

公司在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，目前钢结构产能在 50 万吨左右，随着 20 万吨数字化工厂产能全部释放，预计未来总产能将达到 70 万吨。

2021 年公司累计新签及中标合同 185.88 亿元，较上年同期增加 28.98%，随着装配式建筑市场的进一步发展扩大，公司对订单充足率充满信心。

6、公司对化纤业务未来的规划？

公司的化纤业务由子公司东南新材料（杭州）有限公司经营。2021 年东南新材料（杭州）有限公司已完成了股份制改制。股份制改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，东南新材料计划在新三板申请挂牌。一方面可以拓宽东南新材料的融资渠道，另一方面公司可以实现资产证券化，实现上市公司整体

	效益最大化。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无